



Gobierno del Estado de México

Dependencia / Organismo Secretaría del Medio Ambiente

Nombre del Titular de la Dependencia / Organismo Auxiliar: Ing. Jorge Rescala Pérez

1- AMBIENTE DE CONTROL

Table with 11 columns: Descripción de Control, Avance, Avance, Índice, No., Descripción de Control, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Unidad Administrativa, Responsable, Fecha de Reporte. Rows 1-8 describe environmental control measures like circulars, ethics committee, and organizational structure.

2- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Table with 11 columns: Descripción de Control, Avance, Avance, Índice, No., Descripción de Control, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Unidad Administrativa, Responsable, Fecha de Reporte. Rows 9-11 describe risk management processes and internal control activities.



Gobierno del Estado de México

Dependencia / Organismo: Secretaría del Medio Ambiente

Nombre del Titular de la Dependencia / Organismo Auxiliar: Ing. Jorge Rescala Pérez

Objetivo	Indicador	Avance	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Unidad	Titular	Observaciones
Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	50.0%	50.0%	12	ene-2021	dic-2021	Subdirección de Recursos Financieros.	Lic. Iris Cartas Reyes.	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.
Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's.	100.0%	100.0%	13	ene-2021	dic-2021	UIPPE/Unidad de Informática.	Lic. Xóchitl Urisharet Arce Arroyo.	Oficio SMAU/IPPYE/221000/0200000S/036/2021
Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	100.0%	100.0%	14	ene-2021	dic-2021	UIPPE / Subdirección de Planeación Unidad de Modernización Administrativa/ Unidades Administrativas de la Secretaría.	Lic. Abraham Nemer Velázquez. Lic. Luis Fernando Ortíz Hill. Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas.	Reportes de avance trimestral. Relación de procedimientos en proceso de documentación.
Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	100.0%	100.0%	15	ene-2021	dic-2021	UIPPE / Subdirección de Evaluación.	Lic. Roberto Pérez Benitez.	Reporte mensual de cumplimiento de metas (POA).
Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos.	100.0%	100.0%	16	ene-2021	dic-2021	UIPPE / Unidades Administrativas de la Secretaría.	Lic. Juan José Aza Sánchez. Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas.	Cédula de evaluación de indicadores.
Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia.	100.0%	100.0%	17	ene-2021	dic-2021	Órgano Interno de Control/ Unidades Administrativas de la Secretaría.	Gloria Soledad Alcalá Alcalá. Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas.	Respuesta oficial y acciones de mejora establecidas.
Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención.	100.0%	100.0%	18	ene-2021	dic-2021	Coordinación Administrativa / Subdirección de Administración / Unidades Administrativas de la Secretaría.	Lic. Juan Miguel Bernal Espinosa. Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas.	Programa de Trabajo de Control Interno
Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	100.0%	100.0%	19	ene-2021	dic-2021	Unidades Administrativas de la Secretaría.	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas.	oficios de solicitud.
Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia.	100.0%	100.0%	20	ene-2021	dic-2021	Unidades Administrativas de la Secretaría.	Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas.	Actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de todos los Comités.
Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de TIC's.	50.0%	50.0%	21	ene-2021	dic-2021	UIPPE/Unidad de Informática.	Lic. Xóchitl Urisharet Arce Arroyo.	Sistema de gestión interna.
Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar TIC's en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren.	100.0%	100.0%	22	ene-2021	dic-2021	UIPPE/Unidad de Informática / Unidades Administrativas de la Secretaría.	Lic. Xóchitl Urisharet Arce Arroyo. Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas.	Oficio SMAU/IPPYE/221000/0200000S/036/2021
En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a TIC's.	100.0%	100.0%	23	ene-2021	dic-2021	UIPPE/Unidad de Informática/ Unidades Administrativas de la Secretaría.	Lic. Xóchitl Urisharet Arce Arroyo. Enlaces designados por los Titulares de las Unidades Administrativas.	Control de personal con claves asignadas.



Gobierno del Estado de México

Dependencia / Organismo: Secretaría del Medio Ambiente

Nombre del Titular de la Dependencia / Organismo Auxiliar: Ing. Jorge Rescala Pérez

Table with 11 columns: No., Elemento de Control, Cumplimiento SI, No., Cumplimiento con base en la evidencia, Proceso, No., Acciones de Mejora, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Unidad Administrativa, Responsables, Medios de Verificación. Row 25: Dar cumplimiento a la Estrategia Digital Nacional...

4. - INFORMAR Y COMUNICAR

Table with 11 columns: No., Elemento de Control, Cumplimiento SI, No., Cumplimiento con base en la evidencia, Proceso, No., Acciones de Mejora, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Unidad Administrativa, Responsables, Medios de Verificación. Rows 25-30: Existencia de mecanismo de información, Eváluar los indicadores de desempeño, Informar oportunamente el estado contable...

5. - SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA

Table with 11 columns: No., Elemento de Control, Cumplimiento SI, No., Cumplimiento con base en la evidencia, Proceso, No., Acciones de Mejora, Fecha de Inicio, Fecha de Término, Unidad Administrativa, Responsables, Medios de Verificación. Rows 31-33: Actualizar el PTCI y PTAR, Establecer acciones de mejora que permiten fortalecer...

Autorizó

Ing. Jorge Rescala Pérez Titular de la Institución

Revisó

Lic. Ariana Lizbeth Vázquez Loza Coordinadora de Control Interno

Elaboró

Lic. Juan Miguel Bernal Espinosa Enlace del SCII

Identificador	Descripción de la Falta	Categoría de la Falta	Nivel de gravedad	Nivel de Prioridad	Gravedad	Urgencia	Impacto	Medidas de Control	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado de Avance		
2021_1	Elevadas concentraciones de partículas contaminantes a la atmósfera, derivado del incumplimiento al programa de verificación vehicular obligatoria.	Sustantivo	4	4	REDUCIR EL RIESGO		1.1	Desconocimiento del propietario del vehículo automotor, sobre las excepciones para la verificación vehicular.	Establecer una estrategia que permita la verificación extemporánea de vehículos automotores a los propietarios que, por alguna circunstancia ajena a ellos, no hayan logrado realizar el trámite.	Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica	Lic. Carolina García Cañón	01/01/2021	31/12/2021	
							1.2	Falta de medidas que permitan mantener un parque vehicular más limpio en el Estado de México, y mejorar la calidad del aire.	Diseñar y operar un sitio web que permita al propietario del vehículo, agendar la cita para realizar el trámite de verificación vehicular extemporánea.	Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica	Lic. Carolina García Cañón	01/01/2021	31/12/2021	Portal Web
								Anulizar el trámite de autorización de verificación vehicular extemporánea, con objeto de simplificar y, en su caso, reducir los requisitos solicitados.	Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica	Lic. Carolina García Cañón	01/01/2021	31/12/2021	Mínutos de trabajo	
2021_2	Evaluaciones Técnicas de Factibilidad en materia de Impacto y/o Riesgo Ambiental emitidas en un contexto con conflicto de intereses.	De Corrupción	4	5	REDUCIR EL RIESGO		2.1	Contacto de los promotores de proyectos con los integrantes del área técnica encargados de efectuar la Evaluación de Impacto y/o Riesgo Ambiental.	Elaborar una circular interna para los integrantes del área técnica mediante la cual se especifique la prohibición de tener contacto con los promotores de proyectos y las sanciones a las que se exponen en caso de infringir la Establecer un registro de visitantes en el acceso de la Dirección de Evaluación e Impacto Ambiental, mismo que se deberá revisar y cotéjar con el reporte de vigilancia de acceso al edificio de manera semanal.	Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental	Eduardo Antonio Díaz Díaz	01/01/2021	31/12/2021	Circular.
							2.2	Instalaciones inadecuadas que permiten el contacto de las y los secciones públicas del área técnica con los promotores de proyectos.	Atención al público solo con cita programada.	Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental	Eduardo Antonio Díaz Díaz	01/01/2021	31/12/2021	Báncaro de Vigilancia
							2.3							
							2.5							
							2.5							
2021_3	Visitas Técnicas de supervisión a sitios de disposición final realizadas con falta de controles administrativos y documentales.	Sustantivo	3	2	REDUCIR EL RIESGO		3.1	Omisión en la aplicación de la cédula para la identificación del sitio de disposición final.	Reuniones de trabajo con lo o el servidor público responsable de ejecución de la practica diaria, a efecto de detectar la trazabilidad del proceso.	Dirección General de Manejo Integral de Residuos / Subdirección de Prevención y Control de la Contaminación	Dra. Susana Librán Díaz González	01/01/2021	31/12/2021	Mínutos de trabajo
							3.2	No se cuenta con un documento de control que acredite y de certeza a las visitas técnicas realizadas.	Análisis y elaboración para la implementación de la Cédula de Visita Técnica de acuerdo con el tipo de infraestructura de los Sitios de Disposición Final.	Dirección General de Manejo Integral de Residuos / Subdirección de Prevención y Control de la Contaminación	Dra. Susana Librán Díaz González	01/01/2021	31/12/2021	Cédula de Visitas Técnicas a Sitios de Disposición Final.
							3.3	La minuta realizada en la visita técnica de supervisión a sitios de disposición final puede ser extravariada o eliminada por la o el servidor público responsable.	Documentación del procedimiento denominado: "Supervisión a sitios de disposición final, en zonas suburbanas o sitios fuera de zona", con objeto de garantizar su funcionamiento normativo.	Dirección General de Manejo Integral de Residuos / Subdirección de Prevención y Control de la Contaminación	Dra. Susana Librán Díaz González	01/01/2021	31/12/2021	Procedimiento en proceso.
							3.4	Falta de atención de los Ayuntamientos a las recomendaciones realizadas por Visitas Técnicas.						
							3.5							
2021_4	Emisión de registros a desdempo a generadores de residuos o prestadores de servicios de manejo especial, en materia de recolección, traslado, acopio, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos de manejo especial y de residuos sólidos urbanos.	Sustantivo	5	6	REDUCIR EL RIESGO		4.1	Respuesta ineficiente al usuario en la emisión del registro.	Elaborar un diagnóstico de la situación actual del trámite de emisión de registros como generadores de residuos de manejo especial o prestadores de servicios y realizar el estudio para la mejora del proceso de emisión de registros como generadores de residuos de manejo especial o prestadores de servicios en materia de recolección, traslado, acopio, aprovechamiento.	Dirección General de Manejo Integral de Residuos / Subdirección de Prevención y Control de la Contaminación	FABRI VELAZQUEZ MORA	01/01/2021	31/12/2021	
							4.2	Optimizar el proceso para la emisión de registros como generadores de residuos de manejo especial o prestadores de servicios en materia de recolección, traslado, acopio, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos de manejo especial y de residuos sólidos urbanos.						
2021_5	Presencia de factores ambientales y actividades antropométricas que propician pérdida de la cobertura vegetal.	Sustantivo	4	3	REDUCIR EL RIESGO		5.1	Programa operativo de atención a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) mal estructurado	Elaboración de programa operativo anual basado en las especificaciones técnicas de los programas de manejo de las ANP.	Subdirección de Proyectos e Infraestructura Ambiental	Ing. Jalea Ramírez Rivas	01/01/2021	31/12/2021	Ante Proyecto de presupuesto de la CGCE de 2021
							5.2	Falta de presupuesto, materiales y suministros, equipo y personal técnico operativo encargado de realizar acciones de conservación y restauración de las ANP	Dar atención oportuna a la conservación y restauración de la cobertura vegetal en las ANP.	Subdirección de Administración y Finanzas	Lic. Wamey Aurora Villalobos Ortiz	01/01/2021	31/12/2021	Ante Proyecto de presupuesto de la CGCE de 2021
								Actualización de los programas de manejo de las ANP.						

Ramo Administrativo / Sector: Medio Ambiente

Institución: Secretaría del Medio Ambiente

Titular de la Institución: Ing. Jorge Rescala Pérez

Coordinador de Control Interno: Lic. Arriana Libeth Vázquez Loza



Enlace de Riesgo: Lic. Irán Cortés Reyes

Código	Descripción del Riesgo	Categoría del Riesgo	Nivel de Impacto	Nivel de Probabilidad	Exposición	Exposición	Número de Ejecuciones	Descripción del Riesgo	Medidas de Mitigación	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Término	Estado	
2021_5	Incumplimiento en la entrega o los característicos del bien o servicio adquirido.	De Corrupción	5	5	EVITAR EL RIESGO		6.1	La unidad administrativa no cuenta con suficiencia presupuestal para la adquisición de sus bienes o servicios	Reuniones de trabajo con la o el Titular del Departamento de Recursos Materiales y la o el servidor público responsable de ejecutar el proceso, a efecto de evaluar la viabilidad de éste.	Coordinación Administrativa/ Departamento de Recursos Materiales	Mónica Merlii Chaparro Campos	01/01/2021	31/12/2021	Mínutos de trabajo
							6.2	Los bienes o servicios que se necesitan no están dados de alta en el sistema del SICAFEM	Documentación del procedimiento denominado "Contrato-Pedido de Bienes o Servicios".	Coordinación Administrativa/ Departamento de Recursos Materiales	Mónica Merlii Chaparro Campos	01/01/2021	31/12/2021	Elaboración, aprobación y publicación del procedimiento denominado: "Adquisición de bienes y/o contratación de servicios".
							6.3	Incumplimiento del contrato por parte del proveedor en los bienes o servicios contratados						
							6.4	Bienes o servicios de mala calidad.						
							6.5							
2021_7	Falta de personal en los Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático	De Imagen	6	5	COMPARTIR EL RIESGO		7.1	Falta de un manual de procedimientos	Visitas de inspección a los CEACC para diagnosticar la operación de los mismos.	Dirección de Concertación y Participación Ciudadana	Lic. Jorge Gomez Bravo Topete	01/01/2021	31/12/2021	Mínutos de trabajo
							7.2	Necesidad de contar con personal en todos los CEACC	Oficio dirigido a los Responsables de los CEACC informándoles sus actividades y su horario de trabajo.	Dirección de Concertación y Participación Ciudadana	Lic. Jorge Gomez Bravo Topete	01/01/2021	31/12/2021	Acuse de recibo
							7.3	Cambio de formatos y disposiciones de atención al personal	Se solicita vía oficio SES65656 a la Coordinación Administrativa para contar con personal para atender los CEACC.	Dirección de Concertación y Participación Ciudadana	Lic. Jorge Gomez Bravo Topete	01/01/2021	31/12/2021	Acuse de recibo
								Cambio de formato para registro de visitantes.		Dirección de Concertación y Participación Ciudadana	Lic. Jorge Gomez Bravo Topete	01/01/2021	31/12/2021	Formato específico
								Documentar el manual de procedimientos de los CEACC.		Dirección de Concertación y Participación Ciudadana	Lic. Jorge Gomez Bravo Topete	01/01/2021	31/12/2021	Manual de Procedimientos

I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de Riesgo	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos, o Metas Institucionales		RIESGO	Nivel de decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		FACTOR				Valoración Inicial			¿Tiene controles?	No.	
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No. de Factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posibles efectos del Riesgo	Grado Impacto	Probabilidad Ocurrencia			Cuadrante
2021_1	Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica	Objetivo	Contribuir a la mejora de la calidad del aire. Controlar y reducir la contaminación atmosférica y las contingencias ambientales atmosféricas, que se establezcan en el Estado de México, a fin de dar cumplimiento al acuerdo que establece las medidas para limitar la circulación de los vehículos automotores (Hoy No Circula).	Elevadas concentraciones de partículas contaminantes a la atmósfera, derivado del incumplimiento al programa de verificación vehicular obligatoria.	Estratégico	Sustantivo		1.1	Desconocimiento del propietario del vehículo automotor, sobre las excepciones para la verificación vehicular.	Entorno	Externo					NO	
								1.2	Falta de medidas que permitan mantener un parque vehicular más limpio en el Estado de México, y mejorar la calidad del aire.			Incremento de partículas contaminantes las cuales pueden provocar daños a la salud de la ciudadanía.	6	5	IV	NO	
2021_2	Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental	Objetivo	Efectuar el procedimiento de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental eliminando los factores que puedan favorecer el conflicto de interés. Evitar el contacto de los integrantes del área técnica encargados del procedimiento de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental con los promotores de proyectos.	Evaluaciones Técnicas de Factibilidad en materia de Impacto y Riesgo Ambiental emitidas en un contexto con conflicto de intereses.	Estratégico	De Corrupción		2.1	Contacto de los promotores de proyectos con los integrantes del área técnica encargados de efectuar la Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental.	Humano	Interno						
								2.2	Instalaciones inadecuadas que permiten el contacto de las y los servidores públicos del área técnica con los promotores de proyectos.	Entorno	Externo	Se pueden incentivar la creación de intereses particulares sobre los criterios ambientales durante la Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental, incumpliendo con el objetivo de proteger al Medio Ambiente.	7	7	I		
2021_3	Dirección General de Manejo Integral de Residuos	Proceso	Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos urbanos, industriales y agropecuarios, así como mejorar su gestión. Impulsar el saneamiento de tiraderos clandestinos en apego a la normatividad ambiental.	Visitas Técnicas de supervisión a sitios de disposición final realizadas con falta de controles administrativos y documentales.	Estratégico	Sustantivo		3.1	Omisión en la aplicación de la cédula para la identificación del sitio de disposición final.	Técnico-Administrativo	Interno					SI	3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4
								3.2	No se cuenta con un documento de control que acredite y de certeza a las visitas técnicas realizadas.	Técnico-Administrativo	Interno	Generación de posibles intereses particulares o por parte de los Ayuntamientos donde se localiza el sitio de disposición final, dejando en segundo término la protección del Medio Ambiente al no atender los criterios ambientales establecidos en la normatividad vigente.	9	6	I	SI	
								3.3	La minuta realizada en la visita técnica de supervisión a sitios de disposición final puede ser extraviviada o eliminada por la o el servidor público responsable.	Técnico-Administrativo	Interno					NO	
								3.4	Falta de atención de los Ayuntamientos a las recomendaciones realizadas por Visitas Técnicas.	Normativo	Externo						
2021_4	Dirección General de Residuos	Proceso	Fomentar la reducción, reciclaje y reutilización de desechos urbanos, industriales y agropecuarios.	Emisión de registros a destempe a generadores de residuos o prestadores de servicios de manejo especial, en materia de recolección, traslado, acopio, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos de manejo especial y de residuos sólidos urbanos.	Estratégico	Sustantivo		4.1	Respuesta ineficiente al usuario en la emisión del registro.	Técnico-Administrativo	Interno					NO	
								4.2	Optimizar el proceso para la emisión de registros como generadores de residuos de manejo especial o prestadores de servicios en materia de recolección, traslado, acopio, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos de manejo especial y de residuos sólidos urbanos.	TIC's	Externo	Incumplir en la falta de eficiencia para la emisión de registros a los generadores y prestadores de servicios.	9	6	I	NO	
2021_5	Coordinación General de Conservación Ecológica	Objetivo	Conservar la cobertura vegetal con acciones que favorezca el establecimiento de nuevas plantaciones nativas en las áreas naturales protegidas.	Presencia de factores ambientales y actividades antropométricas que propician pérdida de la cobertura vegetal.	Estratégico	Sustantivo		5.1	Programa operativo de atención a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) mal estructurado.	Técnico-Administrativo	Interno					NO	
								5.2	Falta de presupuesto, materiales y suministros, equipo y personal técnico operativo encargado de realizar acciones de conservación y restauración de las ANP.	Financiero-Presupuestal	Interno	Incumplimiento de las metas y objetivos de la Coordinación General de Conservación Ecológica, repercutiendo en la conservación y restauración de las ANP del Valle de México.	7	5	IV	NO	
2021_6	Coordinación Administrativa	Proceso	Adquisición de bienes o de servicios.	Incumplimiento en la entrega o las características del bien o servicio adquirido.	Directivo	De Corrupción		6.1	La unidad administrativa no cuenta con suficiencia presupuestal para la adquisición de sus bienes o servicios.	Financiero-Presupuestal	Externo					NO	
								6.2	Los bienes o servicios que se necesitan no están dados de alta en el sistema del SICAPEM.	Normativo	Externo	Se afecta al cumplimiento de los procesos sustantivos de la Secretaría.	6	6	I	NO	
								6.3	Incumplimiento del contrato por parte del proveedor en los bienes o servicios contratados.	Humano	Externo					NO	
								6.4	Bienes o servicios de mala calidad.	Material	Externo					NO	
2021_7	Dirección de Concertación y Participación Ciudadana	Meta	Atención a visitantes en los Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático (CEACC).	Falta de personal en los Centros de Educación Ambiental y Cambio Climático.	Operativo	De Imagen		7.1	Falta de un manual de procedimientos.	Técnico-Administrativo	Interno					NO	
								7.2	Necesidad de contar con personal en todos los CEACC.	Humano	Interno					NO	
								7.3	Cambio de formatos y disposiciones de atención al personal.	Humano	Interno	Incumplimiento de las metas y objetivos de la SMA, así como su repercusión en la imagen.	7	6	I	NO	

II. EVALUACIÓN DE CONTROLES						III. VALORACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES		IV. MAPA DE RIESGOS 2021				V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES			
Descripción	Tipo	Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Control				Resultado de la determinación del Control	Riesgo Controlado Suficientemente	Valoración Final		UBICACIÓN EN CUADRANTES				Estrategia para Administrar el Riesgo	Descripción de la(s) Acción(es)
		Está Documentado	Está Formalizado	Se Aplica	Es Efectivo			Grado de Impacto	Probabilidad de Ocurrencia	I	II	III	IV		
							NO	4	4					REDUCIR EL RIESGO	<p>Establecer una estrategia que permita la verificación extemporánea de vehículos automotores a los propietarios que, por alguna circunstancia ajena a ellos, no hayan logrado realizar el trámite correspondiente.</p> <p>Diseñar y operar un sitio web que permita al propietario del vehículo, agendar la cita para realizar el trámite de verificación vehicular extemporánea.</p> <p>Analizar el trámite de autorización de verificación vehicular extemporánea, con objeto de simplificar y, en su caso, reducir los requisitos solicitados.</p>
								4	5					REDUCIR EL RIESGO	<p>Elaborar una circular interna para los integrantes del área técnica mediante el cual se especifique la prohibición de tener contacto con los promotores de proyectos y las sanciones a las que se exponen en caso de infringir la disposición.</p> <p>Establecer un registro de visitantes en el acceso de la Dirección de Evaluación e Impacto Ambiental, mismo que se deberá revisar y coexistir con el reporte de vigilancia de acceso al edificio de manera semanal.</p> <p>Atención al público solo con cita programada.</p>
o de identificación de sitios. Preventivo SI		SI	SI	SI	Suficiente										Reuniones de trabajo con la o el servidor público responsable de ejecución de la práctica diseñe, a efecto de detectar la trazabilidad del proceso.
a de un plan de rutas y claus Preventivo SI		SI	SI	NO	Deficiente										
ción de la Cédula de Visita Preventivo SI		SI	SI	SI	Suficiente										<p>Análisis y elaboración para la implementación de la Cédula de Visita Técnica de acuerdo con el tipo de infraestructura de los Sitios de Disposición Final.</p> <p>Documentación del procedimiento denominado "Supervisión a sitios de disposición final, rellenos sanitarios o sitios fuera de normal", con objeto de garantizar su funcionamiento reglamentario.</p>
						NO		3	2					REDUCIR EL RIESGO	
															<p>Elaborar un diagnóstico de la situación actual del trámite de emisión de registros como generadores de residuos de manejo especial o prestadores de servicios y realizar el análisis para la mejora del proceso.</p> <p>Realizar la sistematización del proceso de emisión de registros como generadores de residuos de manejo especial o prestadores de servicios en materia de recolección, traslado, acopio, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos de manejo especial y de residuos sólidos urbanos.</p>
															<p>Elaboración de programa operativo anual basado en las especificaciones técnicas de los programas de manejo de las ANP.</p> <p>Dar atención oportuna a la conservación y restauración de la cobertura vegetal en las ANP.</p>
						NO		4	3					REDUCIR EL RIESGO	<p>Actualización de los programas de manejo de las ANP.</p>
															<p>Reuniones de trabajo con la o el Titular del Departamento de Recursos Materiales y la o el servidor público responsable de ejecutar el proceso, a efecto de realizar la trazabilidad de este.</p> <p>Documentación del procedimiento denominado "Contrato-Pedido de Bienes o Servicios".</p>
						NO		5	5					EVITAR EL RIESGO	
															<p>Vistas de inspección a los CEACC para diagnosticar la operación de los mismos.</p> <p>Oficio dirigido a los Responsables de los CEACC informándoles sus actividades y su horario de trabajo.</p> <p>Se solicita vía oficio 56565656 a la Coordinación Administrativa para contar con personal para atender los CEACC.</p> <p>Cambio de formato para registro de visitantes.</p> <p>Documentar el manual de procedimientos de los CEACC.</p>
						NO		6	5					COMPARTIR EL RIESGO	